

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

|                            |                                 |                             |                                                          |  |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| PROCESSO<br>(es. da Liv.2) | B1.1 Acquisizione del personale | RESPONSABILE<br>di processo | Servizio Acquisizione, gestione e sviluppo risorse umane |  | Rischio di<br>processo | Basso | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso, considerata l'assenza di eventi corruttivi in passato, il costante controllo sull'attività suddiviso in più livelli e l'assenza di procedure di acquisizione di risorse umane stante la vigenza di limitazioni delle assunzioni. |  |  |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)      | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                                            | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                                                                                                                               | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                   | INDICATORE                | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità                                                                             | --                                            | Controllo a campione da parte del RPCT dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001 | O                                                                               | A. misure di controllo                                                                                    | Applicazione della misura | Si                                            | All'occorrenza                                  |                                                                           |
| RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata    | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | --                                            | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi                                                                                                                                         | U                                                                               | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | Si                                            | All'occorrenza                                  |                                                                           |
| RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata       | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | --                                            | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi                                                                                                                                         | U                                                                               | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | Si                                            | All'occorrenza                                  |                                                                           |
| RA.17 motivazione incongrua del provvedimento                                               | b) mancanza di trasparenza                                                                                                        |                                               | MO1 - trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O                                                                               | B. misure di trasparenza                                                                                  | Applicazione della misura | Si                                            | In atto                                         |                                                                           |
| RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa                                      | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | --                                            | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi                                                                                                                                         | U                                                                               | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | Si                                            | All'occorrenza                                  |                                                                           |

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di  
rischio

| PROCESSO<br>(es. da Liv.2)                                                                                                                                                                                                    | B2.1 Acquisti                                                                                                                     | RESPONSABILE<br>di processo                   | Servizio Provveditorato                                                                                                                                                      |                                                                                 | Rischio di<br>processo                                                                                    | Basso                     | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso, considerato che i processi di acquisto risultano essere trasparenti e facilmente tracciabili, in quanto la maggior parte delle acquisizioni di valore, peraltro, non rilevante avviene grazie all'uso del MePA. |                                                                    |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                                                                                                        | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                                            | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina)                       | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina)                                                    | INDICATORE                | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEMPI:<br>termini per l'attuazione delle Misure                    | RESPONSABILE<br>della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
| RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                      | --                                            | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne                   | U                                                                               | D. misure di regolamentazione                                                                             | Applicazione della misura | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In atto<br>(Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi) |                                                                              |
| RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa                                                                            | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                      | --                                            | MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne                   | U                                                                               | D. misure di regolamentazione                                                                             | Applicazione della misura | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In atto<br>(Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi) |                                                                              |
| RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata                                                                                                                             | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | --                                            | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi | U                                                                               | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | All'occorrenza                                                     |                                                                              |
| RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa                                                                                                                                                                        | i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) | --                                            | MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi | U                                                                               | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | All'occorrenza                                                     |                                                                              |
| RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa                                                                                                   | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                      | --                                            | MGU8 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure per rilevazione e comunicazione fabbisogni                                                                        | U                                                                               | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Applicazione della misura | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In atto<br>(Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi) |                                                                              |
| RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti                                                                                                                                | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                                                        | --                                            | Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi                                                                                                                 | U                                                                               | D. misure di regolamentazione                                                                             | Applicazione della misura | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In atto<br>(Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi) |                                                                              |

| Grado di rischio                                                                                               |                                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO<br>(es. da Liv.2)                                                                                     | B2.2 Patrimonio e servizi di sede                      | RESPONSABILE<br>di processo                                  | Servizio Provveditorato                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | Rischio di processo                                    | Basso                                          | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso, considerato che i criteri e i requisiti dela fornitura e/o servizio sono di apprezzabile obbiettività al momento di confronto che avvne su piattaforma standardizzata (MEPA) |                                                                    |                                                                              |
|                                                                                                                |                                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                              |
|                                                                                                                |                                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                              |
| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                         | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina) | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                                              | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>( o/u )<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                                     | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore)                                                                                                                                                                                                                                               | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure                    | RESPONSABILE<br>della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
| RB.03 uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa | b) mancanza di trasparenza                             | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | MGU52 - Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico. | U                                                                                 | A. misure di controllo                                 | compilazione e sottoscrizione delle check list | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In atto<br>(Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi) |                                                                              |
| RB.29 motivazione incongrua del provvedimento                                                                  | b) mancanza di trasparenza                             | --                                                           | MO1 - trasparenza                                                                                                                                                                                                                   | O                                                                                 | B. misure di trasparenza                               | Applicazione della misura                      | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In atto                                                            |                                                                              |

| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |                                                                                              |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                        |                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Scheda rischio AREA C                                                                                                                 |                                                                                              |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                        |                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| Grado di rischio                                                                                                                      |                                                                                              |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                        |                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| PROCESSO<br>(es. da Liv.2)                                                                                                            | C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi                                    | RESPONSABILE<br>di processo                   | Servizio Registro delle Imprese, REA                                                                                                                   |                                                                                 |                                                        | Rischio di<br>processo              | Basso                                         | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso, considerata l'assenza di eventi corruttivi in passato, la totale informatizzazione delle procedure ed il costante controllo sull'attività svolta dai dipendenti addetti. |                                                                              |
| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                       | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                          | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABILE<br>della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
| RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                                                                       | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | --                                            | Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione                                                                                                | U                                                                               | A. misure di controllo                                 | N. controlli effettuati/N. pratiche | 30%                                           | Controlli mensili                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                                                                          | b) mancanza di trasparenza                                                                   | --                                            | MGO2 - Informatizzazione dei processi                                                                                                                  | U                                                                               | E. misure di semplificazione                           | Applicazione della misura           | Sì                                            | In atto                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
| RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata                                              | e) scarsa responsabilizzazione interna                                                       | --                                            | Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione                                                                                                | U                                                                               | A. misure di controllo                                 | N. controlli effettuati/N. pratiche | 30%                                           | Controlli mensili                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati                                                          | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità                                        | --                                            | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                     | O                                                                               | H. misure di disciplina del conflitto di interessi     | Applicazione della misura           | Sì                                            | All'occorrenza                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| Grado di rischio                                                                                                                      |                                                                                              |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                        |                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| PROCESSO<br>(es. da Liv.2)                                                                                                            | C2.6 Registro nazionale dei protesti                                                         | RESPONSABILE<br>di processo                   | SERVIZIO Regolazione del mercato, Metrico Mediazione e Arbitrato, Sanzioni, Marchi e Brevetti, Protesti, Prezzi                                        |                                                                                 |                                                        | Rischio di<br>processo              | Basso                                         | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso, considerata l'assenza di eventi corruttivi in passato ed il costante controllo sull'attività svolta dai dipendenti addetti.                                              |                                                                              |
| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                       | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                          | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABILE<br>della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
| RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                                                                          | e) scarsa responsabilizzazione interna                                                       | --                                            | MGO2 - Informatizzazione dei processi                                                                                                                  | U                                                                               | E. misure di semplificazione                           | Applicazione della misura           | Sì                                            | In atto                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
| RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata                                              | e) scarsa responsabilizzazione interna                                                       | --                                            | Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione                                                                                                | U                                                                               | A. misure di controllo                                 | N. controlli effettuati/N. pratiche | 30%                                           | Controlli mensili                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |

| Grado di rischio                                                                       |                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO<br>(es. da Liv.2)                                                             | D1.2 Servizi certificativi per l'export                                                                           | RESPONSABILE<br>di processo                   | SERVIZIO Sportello Unificato per le imprese, Assistenza qualificata e procedure abilitative                                                            |                                                                                 | Rischio di processo                                    | Basso                               | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso, considerata l'assenza di eventi corruttivi in passato, la totale informatizzazione delle procedure ed il costante controllo sull'attività svolta dai dipendenti addetti. |                                                 |                                                                           |
| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                            | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                          | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore)                                                                                                                                                                                                                                           | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
| RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false                     | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | --                                            | Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione                                                                                                | U                                                                               | A. misure di controllo                                 | N. controlli effettuati/N. pratiche | 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controlli mensili                               |                                                                           |

| Scheda rischio AREA D                                                                    |                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                        | D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | Grado di rischio                                | Valore del rischio                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO<br>(es. da Liv.2)                                                               | D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura                                                | RESPONSABILE<br>di processo                   | Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo delle imprese                                                                                   |                                                                                |                                                        | Rischio di processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Basso                                         |                                                 |                                                                           |
|                                                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                        | MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso, considerata l'assenza di eventi corruttivi in passato ed il costante controllo sull'attività svolta dai dipendenti addetti con riferimento alle singole pratiche per le quali si procede alla sistematica redazione di check list controfirmate da più soggetti che restano depositate agli atti. |                                               |                                                 |                                                                           |
|                                                                                          |                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                 |                                                                           |
| POSSIBILI RISCHI<br>(di processo, fase o attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)   | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                                            | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina) | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria / ulteriore<br>( o/u )<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare da menù a tendina) | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore) | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
| RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | --                                            | Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione                                                                                                | U                                                                              | A. misure di controllo                                 | N. controlli effettuati/N. pratiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30%                                           | Controlli mensili                               |                                                                           |
| RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione             | e) scarsa responsabilizzazione interna                                                                            | --                                            | MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse                                                                                                     | O                                                                              | H. misure di disciplina del conflitto di interessi     | Applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Si                                            | All'occorrenza                                  |                                                                           |
| RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti    | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                      | --                                            | Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)                                                       | U                                                                              | D. misure di regolamentazione                          | Applicazione della misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Si                                            | All'occorrenza                                  |                                                                           |